



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	526.941,01	73.381,05	41.528,77	558.793,29
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	73.381,05	41.528,77	31.852,28
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	73.381,05	41.528,77	31.852,28
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	73.381,05	41.528,77	31.852,28
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.381,05	41.528,77	31.852,28
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	73.381,05	41.528,77	31.852,28 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	526.941,01	0,00	0,00	526.941,01
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	526.941,01	0,00	0,00	526.941,01
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	95.742,53	0,00	0,00	95.742,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	95.742,53	0,00	0,00	95.742,53
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.881,18	0,00	0,00	6.881,18
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.887,18	0,00	0,00	5.887,18 D
12311019900000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	994,00	0,00	0,00	994,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.277,95	0,00	0,00	26.277,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.277,95	0,00	0,00	26.277,95 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.852,80	0,00	0,00	9.852,80
12311040100000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	119,80	0,00	0,00	119,80 D
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00 D
12311040600000	01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
12311050000000	01	VEÍCULOS	-	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	436.001,99	0,00	0,00	436.001,99
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	436.001,99	0,00	0,00	436.001,99
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.803,51)	0,00	0,00	(4.803,51)
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.334,99)	0,00	0,00	(1.334,99) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.709,64)	0,00	0,00	(1.709,64) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(526.941,01)	51.726,21	55.550,89	(530.765,69)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	47.380,57	51.205,25	(3.824,68)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.237,53	36.237,53	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.237,53	36.237,53	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.237,53	36.237,53	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.237,53	36.237,53	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	36.237,53	36.237,53	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	5.007,76	5.007,76	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.007,76	5.007,76	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.007,76	5.007,76	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.007,76	5.007,76	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	5.007,76	5.007,76	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.135,28	9.959,96	(3.824,68)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	2.027,12	5.851,80	(3.824,68)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.027,12	5.851,80	(3.824,68)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.027,12	5.851,80	(3.824,68)
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	833,87	(833,87) C
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	0,00	1.900,89	(1.900,89) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	344,12	(344,12) C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	2.027,12	2.772,92	(745,80) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.108,16	4.108,16	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.108,16	4.108,16	0,00



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.108,16	4.108,16	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(526.941,01)	4.345,64	4.345,64	(526.941,01)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(526.941,01)	4.345,64	4.345,64	(526.941,01)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(526.941,01)	4.345,64	4.345,64	(526.941,01)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(526.941,01)	4.345,64	4.345,64	(526.941,01)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.743,62	1.301,01	3.044,63	0,00 X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(528.684,63)	3.044,63	1.301,01	(526.941,01) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	45.353,45	0,00	45.353,45
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	36.237,53	0,00	36.237,53
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	36.237,53	0,00	36.237,53
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	15.806,64	0,00	15.806,64
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.806,64	0,00	15.806,64
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	15.806,64	0,00	15.806,64
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	15.806,64	0,00	15.806,64 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	20.430,89	0,00	20.430,89
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.430,89	0,00	20.430,89
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	20.430,89	0,00	20.430,89
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	20.430,89	0,00	20.430,89 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.115,92	0,00	9.115,92
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	9.115,92	0,00	9.115,92
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	4.108,16	0,00	4.108,16
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.108,16	0,00	4.108,16
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	4.108,16	0,00	4.108,16 D
332200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.135,03	0,00	3.135,03
332210000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.135,03	0,00	3.135,03
332211500000000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.135,03	0,00	3.135,03 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.872,73	0,00	1.872,73
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.872,73	0,00	1.872,73
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	72,73	0,00	72,73 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	73.381,05	(73.381,05)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	73.381,05	(73.381,05)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	73.381,05	(73.381,05)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	73.381,05	(73.381,05)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	73.381,05	(73.381,05)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	73.381,05	(73.381,05) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.081.711,78	0,00	1.081.711,78
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.081.711,78	0,00	1.081.711,78
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.081.711,78	0,00	1.081.711,78
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.001.524,79	0,00	1.001.524,79
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.001.524,79	0,00	1.001.524,79
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.001.524,79	0,00	1.001.524,79 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	80.186,99	0,00	80.186,99
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	80.186,99	0,00	80.186,99
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	80.186,99	0,00	80.186,99
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	80.186,99	0,00	80.186,99 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	261.600,79	1.343.312,57	(1.081.711,78)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	261.600,79	1.343.312,57	(1.081.711,78)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	261.600,79	1.343.312,57	(1.081.711,78)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	170.893,89	1.172.418,68	(1.001.524,79)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	80.186,99	1.001.524,79	(921.337,80) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	90.706,90	170.893,89	(80.186,99)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	45.353,45	80.186,99	(34.833,54) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	45.353,45	45.353,45	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	45.353,45	(45.353,45) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	90.706,90	170.893,89	(80.186,99)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	90.706,90	170.893,89	(80.186,99)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	90.706,90	170.893,89	(80.186,99)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	45.353,45	80.186,99	(34.833,54) C
	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	45.353,45	45.353,45	0,00 C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103000000							
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	45.353,45	(45.353,45) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	59.035,62	1.080.757,64	0,00	1.139.793,26
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	59.035,62	1.080.757,64	0,00	1.139.793,26
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	59.035,62	79.232,85	0,00	138.268,47
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	59.035,62	79.232,85	0,00	138.268,47
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	59.386,63	73.381,05	0,00	132.767,68 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(351,01)	5.851,80	0,00	5.500,79 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.001.524,79	0,00	1.001.524,79
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	1.001.524,79	0,00	1.001.524,79
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	0,00	1.001.524,79	0,00	1.001.524,79 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(59.035,62)	172.921,01	1.253.678,65	(1.139.793,26)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(59.035,62)	172.921,01	1.253.678,65	(1.139.793,26)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(59.035,62)	172.921,01	252.153,86	(138.268,47)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(59.035,62)	172.921,01	252.153,86	(138.268,47)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(59.035,62)	80.186,99	73.381,05	(52.229,68)
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(59.035,62)	80.186,99	73.381,05	(52.229,68) X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	45.353,45	80.186,99	(34.833,54)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	45.353,45	80.186,99	(34.833,54) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	47.380,57	51.205,25	(3.824,68)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	45.353,45	45.353,45	(351,01) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	351,01	2.027,12	5.851,80	(3.473,67) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	47.380,57	(47.380,57) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	1.001.524,79	(1.001.524,79)
822200000000000	01	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	0,00	1.001.524,79	(1.001.524,79)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	0,00	0,00	1.001.524,79	(1.001.524,79) C
				0,00	2.767.451,93	2.767.451,93	0,00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17